

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	243.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	243.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	184.77
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	243.43	本年支出合计	243.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	243.43	支出总计	243.43

2023年部门收入总体情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	243.43	218.43	202.11	5.66	9.66	1.00	25.00		25.00
			132	安阳市北关区应急管理局	243.43	218.43	202.11	5.66	9.66	1.00	25.00		25.00
208	05	01		行政单位离退休	5.66	5.66		5.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.60	16.60	16.60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	7.90	7.90	7.90						
210	11	03		公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60						
221	02	01		住房公积金	20.80	20.80	20.80						
224	01	01		行政运行	158.77	158.77	149.11		9.66				
224	01	02		一般行政管理事务	1.00	1.00				1.00			
224	01	99		其他应急管理支出	25.00						25.00		25.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	243.43	一、本年支出	243.43	243.43	243.43		
（一）一般公共预算拨款	243.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	243.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	23.36	23.36	23.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.50	14.50	14.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支					
		（二十一）住房保障支出	20.80	20.80	20.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	184.77	184.77	184.77		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的					
		二、年终结转结余					
收入合计：	243.43	支出合计	243.43	243.43	243.43		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：				安阳市北关区应急管理局							单位：万元		
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	243.43	218.43	202.11	5.66	9.66	1.00	25.00		25.00
			132	安阳市北关区应急管理局	243.43	218.43	202.11	5.66	9.66	1.00	25.00		25.00
208	05	01		行政单位离退休	5.66	5.66		5.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.60	16.60	16.60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	7.90	7.90	7.90						
210	11	03		公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60						
221	02	01		住房公积金	20.80	20.80	20.80						
224	01	01		行政运行	158.77	158.77	149.11		9.66				
224	01	02		一般行政管理事务	1.00	1.00				1.00			
224	01	99		其他应急管理支出	25.00						25.00		25.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名 安阳市北关区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				218.43	207.77	10.66
30302	退休费	50905	离退休费	5.66	5.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.80	20.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.90	35.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.82	18.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.74	3.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.58	38.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.07	52.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.30		1.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45
30201	办公费	50201	办公经费	4.51		4.51
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.45					0.45

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			25.00	25.00							
	132	安阳市北关区应急管理局	25.00	25.00							
特定目标类	安阳市北关区自然灾害救助资金和自然灾害救助工作	安阳市北关区应急管理局	1.00	1.00							
特定目标类	“5.12”全国减灾日、“10.13”国际减灾日	安阳市北关区应急管理局	0.30	0.30							
特定目标类	抢险救灾运输保供车辆	安阳市北关区应急管理局	1.50	1.50							
特定目标类	北关区第一次全国自然灾害综合风险普查	安阳市北关区应急管理局	1.00	1.00							
特定目标类	第三方生产安全机构提供专家进行安全生产行政执法检查	安阳市北关区应急管理局	0.70	0.70							
特定目标类	防汛抗旱工作经费、防汛值班经费、防汛抗旱动态物资	安阳市北关区应急管理局	18.00	18.00							
特定目标类	安阳市北关区应急指挥平台建设	安阳市北关区应急管理局	1.00	1.00							
特定目标类	洹河保安协议	安阳市北关区应急管理局	1.00	1.00							
特定目标类	地震、森林防灭火工作经费	安阳市北关区应急管理局	0.50	0.50							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区应急管理局			
年度履职目标		按照要求完成防汛抗旱、防灾减灾、森林防火等工作，建设完成应急管理指挥调度系统，按照规定要求组织开展好应急演练，确保辖区居民生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	安阳市北关区自然灾害救助资金和自然灾害救助	为了规范自然灾害救助工作，保障受灾人员基本生活，本着宁可备而不用，不可用而不备的原则，须提前安排救助资金预算，在发生自然灾害后，依法启动自然灾害救助应急预案，为受灾区生活困难的受灾人员提供生活救助。			
	第三方生产安全机构提供专家进行安全生产事故调查分析	通过政府购买服务，由安全生产专业的市专家库专家进行对全区管辖范围内的企业进行安全生产行政执法检查			
	抢救救灾运输保供车辆工作经费	自然灾害检查、确保全区安全渡过汛期			
	“5.12”全国减灾日、“10.13”国际减灾日	依据国家应急管理部、省应急管理厅、省委省政府关于防灾减灾工作的要求，为确保全区2023年防灾减灾救灾、工作顺利开展，提高突发事件处置和风险应对能力，防范化解重特大安全风险，特设立此项目			
	防汛抗旱工作经费、防汛值班费、防汛抗旱动态物资	依据国家应急管理部、省应急管理厅、省委省政府关于防汛抗旱工作的要求，《河南省实施《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》细则》，确保全区2023年安全渡过汛期。			
	地震、森林防火火灾工作经费	确保地震发生后，及时对辖区人民进行救助；确保发生森林火灾后及时扑灭；开展防震减灾宣传，提升居民逃生技能。			
	北关区第一次全国自然灾害综合风险普查	国务院决策部署，为全国掌握自然灾害风险隐患情况，提升抵御自然灾害的综合防治能力，定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查。			
涇河保安协议	依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，本着诚实守信、平等互利的原则，进行协助区二十大期间辖区内的安保工作。				
安阳市北关区应急指挥平台建设	建设应急管理指挥调度系统，整合各种业务，融合各种应用，与安阳当地消防、防汛抗旱、地震、气象、交通以及省应急厅、县区应急局等有关单位实现指挥系统的互联互通，与各行业管理部门间实现应急资源信息共享,形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动体系；以综合业务系统、物联网应用系统，运用大数据分析手段，为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等，构建科学、规范、完善的应急管理信息化体系。				
预算情况	部门预算总额（万元）	243.43			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	243.43			
	（2）财政专户管理资金				
一级指	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	218.43			
	（2）项目支出	25.00			
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成度	任务完成率	完成		
	履职目标实现	履职目标实现率	完成		
效益指标	履职效益	履职效益率	提高		
	满意度	社会满意度	≥90%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总	政府预算	财政专	单位	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
132		25.00	25.00										
132001	安阳市北关区应	25.00	25.00										
410503220000000021102	安阳市北关区自然灾害救助资金和自然灾害救助工作	1.00	1.00			救助经费	1万	受灾人员救助率	≥98%	预防和应对自然灾害有关情况发生	提高	社会公众满意度	≥90%
								根据我区受灾实际，按相关文件要求给予救助任务完成情况	≥98%	自然灾害救助程度	改善		
								如遇需救助灾害，及时救助	2023年底				
410503220000000021103	安阳市北关区应急指挥平台建设	1.00	1.00										
410503230000000000007	第三方生产安全机构提供专家进行安全生产行政执法检查	0.70	0.70			第三方生产安全机构提供专	0.7万	项目完成时间	2023年底	实现全目标区“零事故”为目标	≥90%	社会公众满意度	≥95%
								检查辖区企业	≥108家	为人民生活提高安	改善		
								检查覆盖率	≥96%	开展安全生产行政执法检查	提高		
4105032300000000000024	“5.12”全国减灾日、“10.13”国际减灾日	0.30	0.30			项目总成	0.3万元	宣传完成时间	2023年	为人民生活提高安	≥90%	社会公众	≥90%
								“5.12”全国减灾日、“10.13”国际减灾日宣传次数	≥15次数	应对自然灾害等突发事件	≥80%		
								提高辖区群众防灾减灾意识	≥95%				
4105032300000000000031	防汛抗旱工作经费、防汛值班经费、防汛抗旱动态物资	18.00	18.00			项目总成	18万元	补充储备防汛抗	≥98%	应对自然灾害等突	提高	社会公众	≥90%
								各项工作正常开	≥98%	为人民生活提高安	改善		
								项目完成时间	20223年底				
4105032300000000000032	地震、森林防火工作经费	0.50	0.50			项目总成本	0.5万元	灾害发生后，及时对辖区受灾群众救助完成率	≥96%				
								确保自然灾害、森林防火发生后，及时对辖区人民进行救助完	≥98%	为人民生活提供保障	改善	社会公众满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年底	应对自然灾害等突	提高		
4105032300000000000034	抢险救灾运输保供车辆	1.50	1.50			项目总体	≥1.5万元	应急抢险救灾工作任务完成率	≥98%	应急救援能力程度	提高	社会公众满意度	≥90%
								满足2023年工作需要	2023年底	全面提高政府应对各类突发事件的能	提高		
								应急抢险救灾工作任务达标率	100%				
41050323000000000025501	北关区第一次全国自然灾害综合风险普查	1.00	1.00			自然灾害普查成本	1万元	指标1：风险普查任务覆盖率	100%	指标1：提高综合防灾减灾能力	≥8585	指标1：社会公众	≥90%
								指标1：风险普查完成时间	≥20232023	指标1：预防和应对自然灾害事突发	≥8585		
								指标1：根据省市文件要求，部署相关工作完成率	100%				
41050323000000000025503	洹河保安协议	1.00	1.00			项目总成本	1万元	完成及时率	100%	保障辖区20大期间安全平稳渡过	100人次	社会公众满意度	≥96%
								辖区内20大期间平稳渡过	100人次				
								20大期间辖区平稳渡过	100人次				

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

说明：我部门2023年没有上年结转资金。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门2023年没有国有资本经营支出。